

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

## 上海洁昊环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：肖惠娥女士
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举和聘任肖惠娥女士为公司第三届董事会董事长、公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

2020 年 3 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会选举了第三届董事会董事。现选举肖惠娥女士为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。同时聘任肖惠娥女士为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

肖惠娥女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事长和总经理的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任章新伟先生为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任章新伟先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。章新伟先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任公司副总经理的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任张晶女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任张晶女士为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。张晶女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任公司副总经理的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于聘任徐宁先生为公司财务总监、董事会秘书的议案》**

**1. 议案内容：**

聘任徐宁先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。徐宁先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任公司财务负责人的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

**2. 议案表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日